

Ficha Técnica

Cartera Colectiva Abierta

Renta Liquidez



Fecha de corte: Diciembre 31 de 2013

Sociedad Administradora del Fondo:
Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa.

Valores

Características de la Cartera

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Fecha de Inicio de Operaciones: | | Junio 8 de 2011 | |
| Valor Cartera Colectiva (Millones COP): | \$ | 1,302,903.38 | |
| Valor de la Unidad: | \$ | 11,053.84 | |
| Número de Unidades en Circulación: | | 117,868,797.38 | |
| Número de Suscriptores: | | 20,458 | |
| Tipo de Cartera: | | Cartera Colectiva Abierta | |
| Inversión Mínima (COP): | \$ | 20,000.00 | |
| Inversión Adicional Mínima (COP): | | Cualquier Monto | |
| Retiro Mínimo (COP): | \$ | 20,000.00 | |
| Saldo Mínimo (COP): | \$ | 20,000.00 | |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (Días Hábiles): | | N.A. | |
| 4.12. Remuneración de la Sociedad Administradora | Remuneración de Administración: | Porcentaje | Base de Comisión |
| | | 1.51% (E.A.) | Sobre valor de la Cartera Colectiva |
| | Remuneración de Éxito: | Porcentaje | Condiciones para su Cobro |
| | | 0.00% | |
| | Remuneración de Entrada: | 0.00% | |
| | Remuneración de Salida: | 0.00% | |
| | Remuneración Efectivamente Cobrada: | 1.51% (E.A.) | |
| Sanción o Comisión por retiro anticipado: | | Periodo | Sanción |
| | | | N.A. |
| Gastos Totales de la Fondo de Inversión (Incluye la Remuneración): | | | 1.50% |

Calificación de la Cartera

Riesgo de Administración y Operacional *

Riesgo de Mercado 2

Riesgo de Crédito AAA

Fecha de la Última Calificación: 01/02/2013

Entidad Calificadora: Fitch Ratings Colombia S.A. SCV

*Fitch Ratings Colombia S.A. SCV. prescinde de la calificación de Riesgo de Administración y Operacional.

Estrategia de la Inversión

El objetivo de la cartera colectiva Renta Liquidez Valores Bancolombia es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de corto plazo, de riesgo conservador, con inversiones en valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, así como los demás que en el futuro autorice la Superintendencia Financiera de Colombia.

Renta Liquidez Valores Bancolombia tendrá como objetivo mínimo el setenta y cinco por ciento (75%) de los activos en emisores o emisiones con calificación de AAA (TRIPLE A) o su equivalente para corto plazo o en valores emitidos o garantizados por la Nación o por el Banco de la República; a su vez las inversiones en emisores o emisiones con calificación superior o igual a AA- (DOBLE A MENOS) o su equivalente para corto plazo; no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del valor de los activos de Renta Liquidez Valores Bancolombia; y las inversiones con calificación superior o igual a A- (A MENOS) o su equivalente para corto plazo, no podrán exceder el cinco por ciento (5%) del valor de los activos.

La cartera colectiva Renta Liquidez Valores Bancolombia podrá invertir hasta el cien por ciento (100%) en cualquier tipo de títulos Tesorería TES emitidos por la Dirección del Tesoro Nacional a tasa fija en pesos o denominados en unidad de valor real (UVR).

La cartera colectiva mantendrá un portafolio compuesto exclusivamente por valores de contenido crediticio de renta fija. El promedio ponderado de los vencimientos de los valores que conforman el portafolio de inversión de Renta Liquidez Valores Bancolombia, será menor a 365 días.

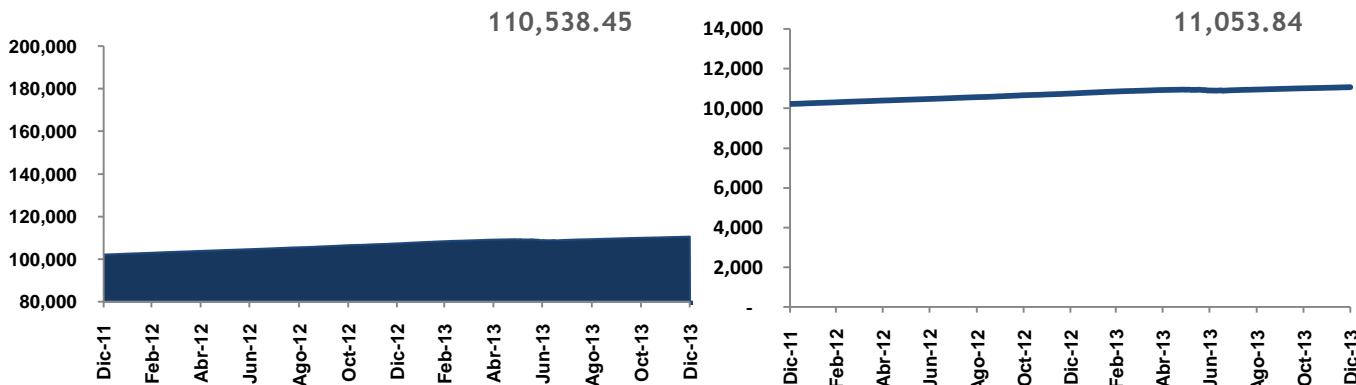
“Para el mes de enero, la estrategia de inversión de Renta Liquidez se enfocará en disminuir ligeramente los niveles actuales de liquidez. Se buscará aumentar la exposición a títulos indexados al IPC de mediano plazo. También se incrementará la participación de papeles con vencimientos menores a 90 días y de aquellos indexados a la IBR y DTF con maduraciones inferiores a 2 años. Se continuará monitoreando el mercado de deuda pública con el fin de identificar nuevas oportunidades”.

Para una descripción más completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración y riesgo de la cartera colectiva Renta Capital, remitirse al reglamento de la misma disponible en el sitio web www.valoresbancolombia.com

Evolución de la Cartera Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 3 AÑOS

EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS



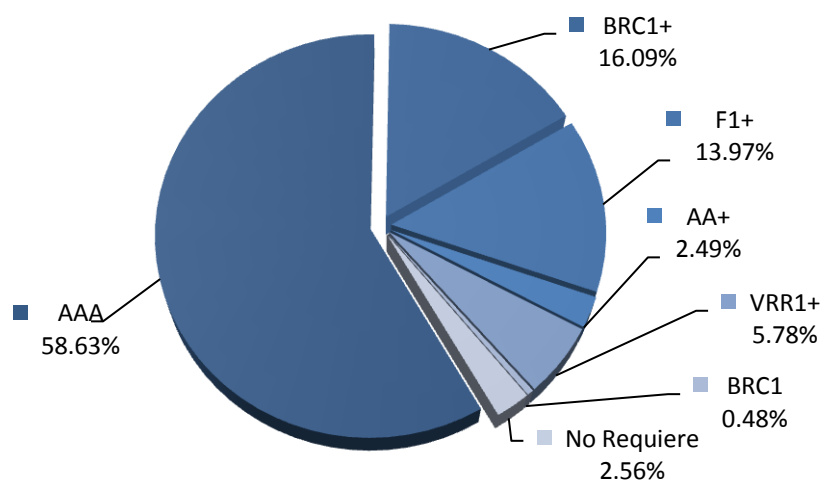
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

| | Ultimos | | | Año corrido | Anual | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------|--------|------|------|
| | Ultimo Mes | Ultimos 6 Meses | Ultimo Año | | 2012 | 2011 | 2010 |
| Rentabilidad Efectiva | 3.219% | 3.025% | 2.972% | 2.969% | 5.110% | N.D | N.D |
| Volatilidad de la Rentabilidad | 0.169% | 0.379% | 0.840% | 1.451% | N.D | N.D | N.D |

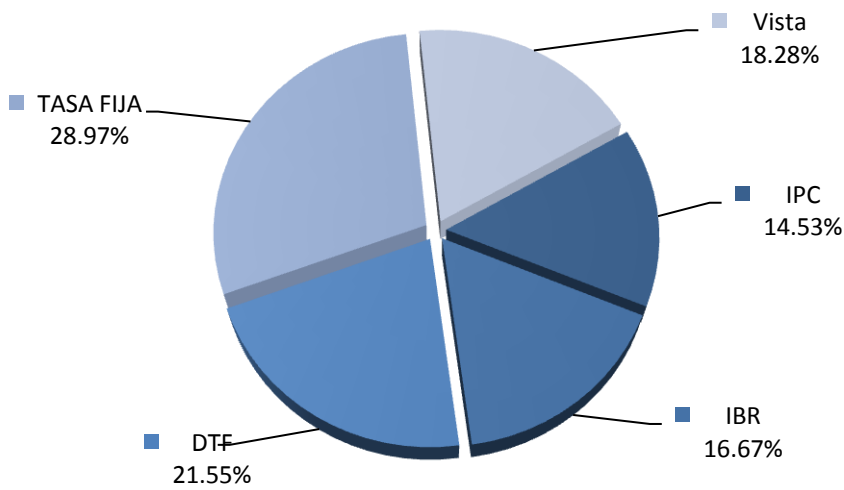
Información de Plazos y Duración

| Detalle de Plazos | Participación | Plazo Promedio de las Inversiones | |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|------|
| | | Días | Años |
| 1 a 180 días | 51.38% | 313.00 | 0.86 |
| 180 a 365 días | 12.86% | | |
| 1 a 3 años | 32.59% | | |
| 3 a 5 años | 2.70% | | |
| Más de 5 años | 0.48% | | |

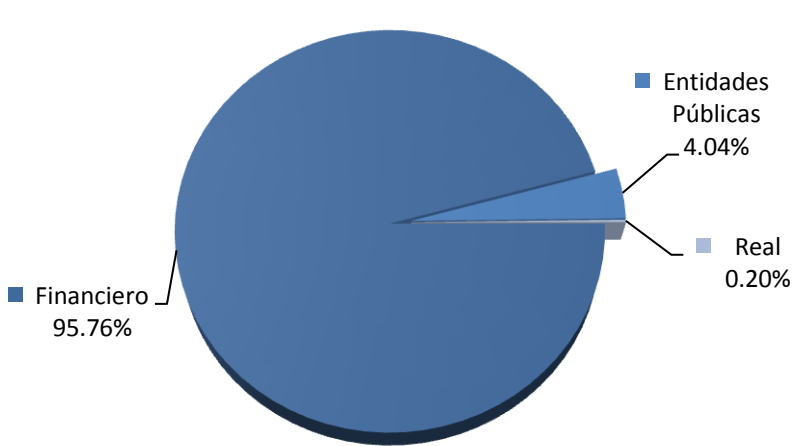
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



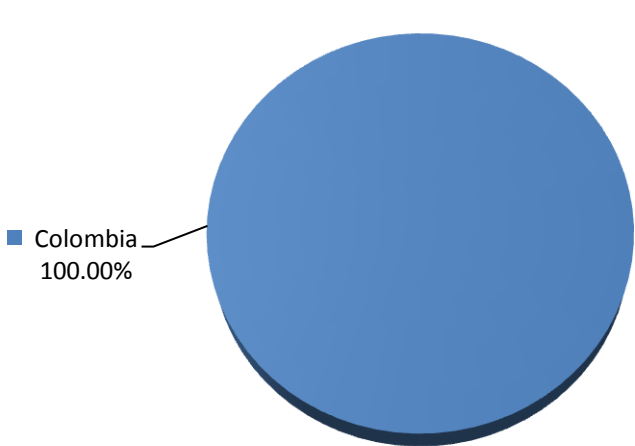
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO

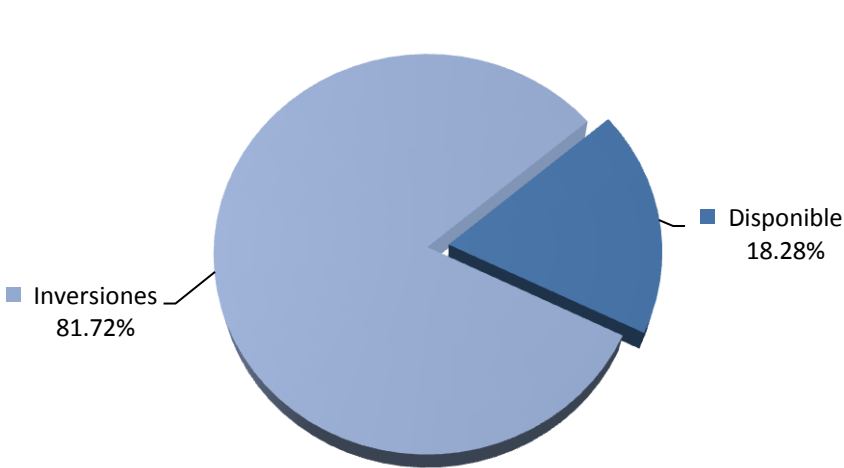


COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



| Principales Inversiones de la Cartera Colectiva | | |
|---|---------------------|---|
| | Emisor | Participación frente al Total de la Inversión (%) |
| 1 | BCO BOGOTA | 12.77% |
| 2 | BCO DAVIVIENDA | 10.37% |
| 3 | LEASING BANCOLOMBIA | 8.55% |
| 4 | BANCOLOMBIA | 6.67% |
| 5 | FINDETER | 6.51% |
| 6 | CORPBANCA | 5.03% |
| 7 | BANCOLDEX | 4.83% |
| 8 | BANCO COLPATRIA | 4.82% |
| 9 | BCO OCCIDENTE | 4.65% |
| 10 | HELM BANK | 4.34% |
| Total | | 68.54% |

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DE LA CARTERA COLECTIVA



Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora

Matriz: Bancolombia. S.A.
Subordinadas de la matriz:
Bancolombia Panamá, Bancolombia Miami Agency, Fiduciaria Bancolombia, Sufi, Valores Bancolombia Panamá, Bancolombia Cayman, Leasing Bancolombia, Suleasing Internacional, Bancolombia Puerto Rico, Renting Colombia y Factoring Bancolombia.

Información del Contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo

Revisor Fiscal: Joaquín Guillermo Molina Morales/ Teléfono: (4) 3254320/25 / Dirección Electrónica:

Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Jaime Arias Molina - Teléfono: (4) 2518121
Dirección Electrónica: defensordelcliente@valoresbancolombia.com

Hoja de Vida del Administrador de Portafolio

Nombre: Camilo Andrés Montoya Gaviria
Correo Electrónico: camimont@Bancolombia.com.co
Profesión: Ingeniero Administrador
Estudios Especializados: Diplomatura en Operación Bursátil, Diplomatura en Tesorería y Especialización en Gerencia de Proyectos.
Experiencia: 6 Años en el Mercado de Capitales
Otras Carteras Colectivas a su Cargo:

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un reglamento y un prospecto de inversión, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.valoresbancolombia.com.co. Las obligaciones asumidas por Valores Bancolombia S.A., de los Fondos de Inversión Colectiva Renta Liquidez Valores Bancolombia, relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a los fondos de inversión colectivas no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.